

ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT
BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2018

COOPERATIVA SICREDI - AGÊNCIA: 810 - CONTA CORRENTE: 74.425-2			
SALDO MÊS DEZEMBRO DE 2017		Página 009	43,29
RECEITA COBRANÇA UNIMED	Páginas	Valores (R\$)	Valores (R\$)
Liquidação Cobrança Simples	10	416,99	460,28
Liquidação Cobrança Simples	11	2.588,57	3.048,85
Liquidação Cobrança Simples	12	2.201,62	5.250,47
Liquidação Cobrança Simples	13	1.312,71	6.563,18
Liquidação Cobrança Simples	14 e 15	9.116,06	15.679,24
Liquidação Cobrança Simples	16 e 17	10.407,98	26.087,22
Liquidação Cobrança Simples	18	3.815,98	29.903,20
Liquidação Cobrança Simples	19 a 21	24.346,63	54.249,83
Liquidação Cobrança Simples	22	5.180,85	59.430,68
Liquidação Cobrança Simples	23	419,03	59.849,71
Liquidação Cobrança Simples	24	4.736,12	64.585,83
Liquidação Cobrança Simples	25	977,40	65.563,23
Liquidação Cobrança Simples	26	899,64	66.462,87
Liquidação Cobrança Simples	27	1.836,36	68.299,23
DESPESAS	Páginas	Valores (R\$)	188.156,99
Debito TED/IB	9	-400,00	67.899,23
Debito TED/IB		-2.500,00	65.399,23
Debito TED/IB		-12.000,00	53.399,23
Debito TED/IB		-52.000,00	1.399,23
Taxa Bancária	28	-1.339,16	60,07
SALDO CONTA CORRENTE SICREDI		Página 009	60,07

BANCO DA AMÃZONIA - AGÊNCIA: 022 - CONTA CORRENTE: 72.100-9						
SALDO MÊS DEZEMBRO DE 2017			Página 029		106,38	
MENSALIDADE ASSOCIADO					76.701,66	
Descrição	Páginas	Quant.	Folha	Deb C/C	Boleto	TOTAL
Efetivo	31 a 42	294	76.701,66			76.701,66
Contribuinte especial						
Movimentação		Páginas	Valores (R\$)		Saldo (R\$)	
Retenção do GOVERNO de 1% da receita - Art. 41			-767,34		75.934,32	
Movimentação		Páginas	Valores (R\$)		Saldo (R\$)	
Encargos bancários		43	-80,00		75.854,32	
TED Conta ASSOF Banco do Brasil		29	-75.000,00		854,32	
SALDO CONTA CORRENTE BASA PAGINA 030					960,70	

ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT
BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2018

BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 3499-1 - CONTA CORRENTE: 66.571-1						
SALDO MÊS DEZEMBRO DE 2017			PÁGINA 044		3.490,16	
RECEITA					291.883,90	
REPASSE BANCO DA AMAZONIA					75.000,00	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
TED Mesmo Titular	51	75.000,00				75.000,00
REPASSE COOPERATIVA SICREDI					66.900,00	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
TED Mesmo Titular	50	400,00	2.500,00	12.000,00	52.000,00	66.900,00
MENSALIDADE ASSOCIADO					69.959,94	
Descrição	Páginas	Quant.	Folha	Deb C/C	Boleto	TOTAL
Efetivo	52, 113 e 114	252	64.522,52	491,14		65.013,66
Contribuinte		39	4.826,28	120,00		4.946,28
REEMBOLSO E PARTILHAS					0,00	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Associado						0,00
Outras Entidades						0,00
RECEITA SEDE CAMPESTRE					3.250,00	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Cartão de Crédito						0,00
Cartão de Débito						0,00
Consumo Bar/Restaurante						0,00
Locação Sede Campestre	65 a 68	3.250,00				3.250,00
RECEITA SEDE SOCIAL					1.650,97	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Cartão de Crédito						0,00
Cartão de Débito	69	0,97				0,97
Consumo Bar/Restaurante						0,00
Locação Sede Social	70 a 96	300,00	300,00	200,00	150,00	1.650,00
		300,00	250,00	150,00		
CONVÊNIOS UNIMED					75.122,99	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Unimed Depósito/Transf	97 a 104	1.697,47	1.159,71	1.160,00	1.697,47	8.715,72
		1.162,81	323,71	352,53	1.162,02	
Unimed Débito CC	105 a 112	563,64	644,32	1.369,51	425,32	63.498,62
		1.373,13	534,82	1.162,81	1.431,02	
		1.617,23	1.432,86	323,71	2.803,78	
		1.162,81	1.162,81	404,44	1.186,76	
		623,74	717,06	826,66	983,90	
		1.892,94	593,27	820,91	1.828,29	
		890,19	593,27	2.322,52	537,76	
		1.361,32	422,91	2.862,62	1.900,02	
		1.236,19	1.432,86	466,12	644,32	
		1.116,41	401,10	459,54	434,86	
		1.852,67	422,91	1.328,33	2.542,45	
		1.118,40	2.407,02	1.016,89	1.432,86	
		717,06	1.494,64	272,66	2.690,87	
323,71	563,64	1.764,20	582,56			
Unimed Boleto						0,00
Unimed Odonto Débito CC	112 e 113	57,30	30,30	52,30	84,30	534,40
		30,30	138,30	111,30	30,30	
Unimed Odonto Dep/boleto						0,00
Celular Débito CC	113	101,19	383,03	383,03		2.374,25
Celular Boleto / Depósito	115 a 118	673,00	594,00	240,00		

ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT
BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2018

DESPESA - SEDE ADMINISTRATIVA					-216.978,79	
FOLHA DE PAGAMENTO					-12.712,01	
Descrição	Pagina	V. Trans.	Férias	Adiantamento	Salário	TOTAL
Bruna Lara Teles - jan/18	119 e 120	169,40			1.442,05	-1.611,45
Mislane da silva Lima - jan/18	121 e 122	169,40			1.500,00	-1.669,40
Yuri Schmitz - jan/18	123 e 124	169,40			1.657,72	-1.827,12
Fernando Diniz R. Santos - jan/18	125				2.486,85	-2.486,85
Assuir Nunes da Silva - jan/18	126 e 127			700,00	2.378,60	-3.078,60
Justina Luzia dos Santos - jan/18	128		2.038,59			-2.038,59
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					-188.189,42	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Aplicação Renda Fixa BB						0,00
Taxas bancárias	129	848,35	jan/18			-848,35
FGTS						0,00
INSS	130 a 134	1.230,29	Parcela 6-130	1.033,90	01/2018	-2.264,19
IRRF						0,00
Exame ocupacional funcionários						0,00
Uniforme Funcionários						0,00
Restituição associado/ Administração	135 a 146	145,92	Recibo	804,66	Recibo	-950,58
Crédito Conta Corrente BASA						0,00
Despesas Administrativas / expediente	147 a 153	442,10	nf. 11919	604,50	nf. 11496	-1.998,12
		274,50	nf. 12007	347,02	nf. 26741	
		150,00	NF. 4002	180,00	Recibo	
Energia elétrica	154	363,85	nov/17			-363,85
Água Potável	155	70,31	dez/17			-70,31
Telefone Fixo	156	155,07	jan/18			-155,07
Internet via rádio	157	255,08	01/12 à 31/12/17			-255,08
Provedor Internet - Villas boas	158	180,00	jan/18			-180,00
Dominio site						0,00
Postagem/correios						0,00
Publicação em sites e jornais						0,00
Custas processuais/acordo proc.	159 e 160	2.000,00	parcela 2-2			-2.000,00
Água Mineral e gás						0,00
Generos alimentícios						0,00
Material de limpeza	161	1.000,00	10139 / 1-3			-1.000,00
Combustível	162 e 163	2.932,45	nf. 26660			-2.932,45
Despesas alimentação/coffe breack						0,00
Imposto municipal	164	304,00	Alvara 2018			-304,00
Imposto estadual						0,00
Imposto federal						0,00
Compra de camisetas e blindes						0,00
Alimentação dos Funcionários						0,00
Assessoria contábil	165	1.000,00	nf. 75			-1.000,00
Certificado Digital	166	147,60	nf. 5532125			-147,60
Perícia Contábil ação URV						0,00
Despesas com viagem/hospedagem	167 a 175	3.135,00	Ft. 10465 / 4-4			-3.135,00
Apoio ao associado / Patrocinio	176	1.000,00	Recibo			-1.000,00
Assessoria de Marketing						0,00
Assessoria juridica	177 a 189	17.500,00	nf 45			-17.500,00
Manut. rede lógica e telefonia/alarme						0,00
Manut. Impressora/ Software	190	530,00	nf. 354			-530,00
Homenagem póstuma e buques						0,00
Manutenção elétrica / hidraulica						0,00
Convênio Masterclin						0,00
Convênio Clube Curupy	191 e 192	1.334,00	Parcela 2-6			-1.334,00

ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT
BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2018

Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Seguro vida Associados	193 e 194	3.984,50	01/12 à 31/12/17			-3.984,50
Convênio Unimed	195 a 216	823,09	jan/18	141.015,63	jan/18	-141.838,72
Convênio Unimed odonto	217 a 220	1.419,04	jan/18			-1.419,04
Convênio Claro/Tim	221 e 222	91,40	Cont. 824083641	2.887,16	07/11 à 06/12/17	-2.978,56
INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS SEDE ADMINISTRATIVA						-4.057,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Computadores, impressoras etc						0,00
Software	223 a 239	500,00	920 / 2-4	1.043,00	contrato 5-7	-1.543,00
Moveis de Escritório/ cadeiras / mesas	240 e 241	1.239,00	8865 / 1-6			-1.239,00
Condicionadores de Ar / Instalação	242 a 245	700,00	recibo 1-3	575,00	28924 / 2-9	-1.275,00
REEFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA						-12.020,36
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material de Construção	246 a 263	300,00	nf. 80.320	58,50	nf. 729	-5.145,10
		64,00	nf. 175754	208,07	nf. 18823 / 1-4	
		1.517,98	18683 / 2-10	1.322,00	106 / 1-3	
		820,00	Recibo	371,60	79852 / 1-2	
		482,95	78323 / 1-2			
Mão de Obra	264 a 270	300,00	Recibo	300,00	Recibo	-4.075,86
		400,00	Recibo	300,00	Recibo	
		2.640,00	Recibo	135,86	Recibo	
Ferramentas e maquinario/acessorios	271 a 276	450,00	Recibo	381,80	3690650/ -5	-1.281,80
		450,00	Recibo			
Materiais elétricos e cabos	277 a 280	901,02	nf. 92611	162,25	370114 / 2-7	-1.063,27
Ferragens	281 e 282	454,33	174772 / 1-3			-454,33
Pintura e Mão de Obra						0,00
INSTALAÇÃO DE PORTÃO E CONFECCÃO DE CALÇAMENTO DE ENTRADA						0,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material de Construção						0,00
Portão Eletrônico						0,00
Ferragem						0,00
DESPESA - SEDE CAMPESTRE						-21.217,17
FOLHA DE PAGAMENTO						-8.857,04
Descrição	Pagina	Adiantament	Vale Transporte	Férias	Salário	TOTAL
Silvana Ferreira Almeida - jan/18	283			2.453,52		-2.453,52
GilsonSevero Viana - jan/18	284			2.222,60		-2.222,60
João Vitor de Campos - jan/18	285 a 287	400,00	169,40		1.270,00	-1.839,40
Deived dos Santos Silva - jan/18	288				2.341,52	-2.341,52
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						-1.634,83
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Picolés e sorvetes (revenda)						0,00
Energia elétrica	289 e 290	79,19	out/17	407,44	dez/17	-486,63
Material expediente						0,00
Gás de cozinha						0,00
Água Mineral						0,00
Generos alimentícios						0,00
Material de limpeza /higiene						0,00
Bebidas para comercialização						0,00
Combustível						0,00
Remessa recurso sede campestre	291	1.000,00	Guia de Remessa			-1.000,00
Uniforme Funcionários						0,00
Limpeza de piscinas						0,00
Locação mesas, cadeiras e etc						0,00
Manutenção/locação de veiculo						0,00
Material esportivo						0,00

ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT
BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2018

Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Placas e material de sinalização	292	148,20	recibo			-148,20
Manutenção rede elétrica						0,00
Manutenção motores e bombas						0,00
Manutenção ar condicionado						0,00
Manutenção roçadeiras						0,00
Manutenção eletro eletrônico						0,00
Limpeza fossa/esgoto						0,00
Manutenção cerca e dedetização						0,00
Manut. mesa de sinuca/ ping pong						0,00
REINAUGURAÇÃO DA SEDE CAMPESTRE.						0,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Piso / Buffe e decoração						0,00
Entretenimento/jogos/climatização						0,00
Churrasqueiro/garçon						0,00
Cobertura Marketing						0,00
INVESTIMENTO MOBILIA E ELETRO ELETRONICOS.						-3.046,87
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Mesas e Cadeiras	293 e 294	2.735,00	138449 / 1-2			-2.735,00
Roçadeira, bombas e motores						0,00
Máquina de cortar grama	295 e 297	311,87	356489 / 8-10			-311,87
Moto serra						0,00
INVESTIMENTOS REFORMA APARTAMENTOS/ COZINHA/ BANHEIRO E SALÃO DE FESTA						-7.678,43
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Mat. construção, cobertura/vidro e	298 a 305	2.928,82	246 / 1-2	4.344,33	228 / 1-3	-7.273,15
Rede Eletrica/ Postes	306 a 310	405,28	354340, 355322, 354405 / 8-9			-405,28
Material para Manutenção da Cerca						0,00
Aluguel de Maquinario						0,00
Equipamentos de cozinha						0,00
DESPESA - SEDE SOCIAL						-50.444,45
FOLHA DE PAGAMENTO						-23.242,72
Descrição	Pagina	Adiantam.	Vale Transporte	Férias	Salário	TOTAL
Ronnei Antonio da Silva - jan/18	311			4.006,84		-4.006,84
Solandro C. de Pinho - jan/18	312				2.742,47	-2.742,47
Pamela P. Fernandes - dez/17	313 e 314				601,04	-1.202,08
Pamela P. Fernandes - jan/18					601,04	
Jean Nunes Ferraz - jan/18	315 a 317	954,11			157,51	-1.111,62
Jesus Nunes Ferraz - jan/18					3.170,16	-3.170,16
Velaquiton Pereira Duarte - jan/18	318 a 320	150,00	169,40		1.437,05	-1.756,45
Antonio Helno da Silva - jan/18	321			1.967,35		-1.967,35
Claudinei Aug. Cerqueira - jan/18	322 e 323		169,40		1.587,05	-1.756,45
Maria Rosa C. Oliveira - dez/17	324, 324-				1.547,28	-3.538,29
Maria Rosa C. Oliveira - jan/18	A e 325		169,40		1.821,61	
Luzia Rosa Castro Minot - jan/18	326 e 327		169,40		1.821,61	-1.991,01
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						-6.471,98
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Ajuda médica para funcionários						0,00
Atendimento médico funcionários						0,00
Energia elétrica	328	1.983,27	dez/17			-1.983,27
Internet via rádio	329	250,00	01/12 à 31/12/17			-250,00
SKY	330	378,03	1/12 à 09/01/18			-378,03
Gás de cozinha	331	640,00	nf. 6935			-640,00
Água Mineral						0,00
Confraternização/evento						0,00

ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT
BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2018

Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Generos alimentícios/comercialização						0,00
Bebidas para comercialização						0,00
Material de limpeza em geral						0,00
Limpeza de piscinas	332 e 333	2.000,00	nf. 69			-2.000,00
Remessa recurso sede social	334	340,00	remessa			-340,00
Mensalidade máquina cartão	46, 335 e 336	290,34	débito 16/01/18	290,34	boleto 19/01/18	-580,68
Imposto municipal						0,00
Imposto estadual						0,00
Imposto federal						0,00
Uniforme Funcionários						0,00
Picolés, sorvetes e doces para revenda						0,00
Etiquetas de controle de acesso						0,00
Materias Esportivos						0,00
Material de expediente						0,00
Manutenção sinuca e ping pong						0,00
Manut. rede elétrica/luminaria						0,00
Manutenção rede hidraulica						0,00
Manutenção motores e bombas						0,00
Manut. roçadeiras e acessórios	337	300,00	recibo			-300,00
Manutenção eletrodomésticos						0,00
Manut. poço e caixa d'água						0,00
EVENTO FUTEBOL DE QUINTA					-13.094,21	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Generos alimentícios/bebidas	338 a 391	12.594,21	256, 257, 258, 305, 309, 319, 316, 336, 351, 354, 356, 357, 359, 360, 363, 364, 375, 377, 379, 380, 382, 383, 385, 386, 397, 398, 406, 416, 417, 419, 434, 458, 469, 477, 485, 487, 493, 500, 503, 512, 524, 525, 526, 527, 528, 531, 532, 533, 535, 541, 543, 544			-12.594,21
Animação	392	500,00	recibo			-500,00
Árbitragem/Instrutor de Volei						0,00
Locação mesas, cadeiras e etc						0,00
Churrasqueiro/garçon						0,00
INVESTIMENTO CAMPO DE FUTEBOL E JARDINAGEM					-3.900,00	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Ferragens, alambrado e tela	393 a 394	3.900,00	jan/18			-3.900,00
Adulbo, Terra preta e inseticida						0,00
Mão de obra						0,00
Equipamentos (Roçadeira)						0,00
Material de irrigação						0,00

ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT
BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2018

AREAS DE TENDAS					-3.735,54	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material de construção/ferro	395 a 399	317,32	173468 / 3-3	332,31	367692 / 3-4	-649,63
Compra de Tendias						0,00
Mão de Obra	400 e 401	1.900,00	recibo			-1.900,00
Piso						0,00
Eletrica e equipamentos	402 a 407	162,63	367518 / 3-5	1.023,28	367615 / 2-6	-1.185,91
INVESTIMENTO SERVIÇO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA					0,00	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Projeto Arquitetonico						0,00
Acompanhamento de obra						0,00
INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E INSTALAÇÕES					0,00	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Mesas e Cadeiras						0,00
Eletr eletr / condicionadores de ar						0,00
Utensílios domésticos						0,00
PAVIMENTAÇÃO					0,00	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material e mão de obra						0,00
Projeto						0,00
Topografia e laboratório						0,00
SALDO CONTA CORRENTE BB			PÁGINA		R\$ 6.733,65	

INVESTIMENTO ASSOOF - CONTA CAPITAL SICREDI			
SALDO MÊS DEZEMBRO DE 2017		Página 408	
RECEITA COBRANÇA UNIMED		Valores (R\$)	
Páginas	Saldo (R\$)		
Integralização Conta Capital SICREDI - 22/01	408	100,00	1.500,00
SALDO CONTA CAPITAL SICREDI		Página 408	
		1.500,00	

SALDO TOTAL ASSOOF	9.254,42
---------------------------	-----------------